

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
MAYO 31 DE 2019
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2018 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2019 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	3.077.550.000	4.184.298.938
41 INGRESOS FISCALES	3.077.550.000	4.184.298.938
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.077.550.000	4.184.298.938
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	2.053.781.622	2.785.266.275
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.958.279.639	2.691.632.952
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.397.652.742	1.399.781.429
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	345.135.600	337.383.000
5104 APORTES SOBRE NOMINA	70.123.000	68.694.200
5107 PRESTACIONES SOCIALES		617.641.531
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	46.848.442	156.296.031
5111 GENERALES	61.817.328	74.033.159
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	36.702.527	37.803.602
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	95.501.983	93.633.323
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	88.964.585	87.095.925
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	6.537.398	6.537.398
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	1.023.768.378	1.399.032.663
48 OTROS INGRESOS	-59	10.077
4808 DIVERSOS	-59	10.077
58 OTROS GASTOS	1.530.439	2.580.200
5804 FINANCIEROS	1.530.439	580.200
5890 GASTOS DIVERSOS	0	2.000.000
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.022.237.880	1.396.462.540


REPRESENTANTE LEGAL
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR (E)
BENJAMIN AZUERO ANGULO
c.c. No. 73.265.154


PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2
CONTADOR T.P. 28742-T de la J.C.C.
ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
c.c. N. 9,084,340

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

En Mayo 31 de 2019

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2018 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2019 PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	AÑO 2018 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2019 PERIODO ACTUAL
	CORRIENTE	1.564.733.700	3.538.632.734		CORRIENTE	727.044.622	1.422.805.187
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	125.315.337	1.584.904.243	24	CUENTAS POR PAGAR	426.857.231	599.720.392
1105	CAJA	1.700.000	2.235.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	22.578.580	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	123.615.337	1.582.669.243	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	119.444.405	593.497.479
13	CUENTAS POR COBRAR	1.439.418.363	1.953.728.491	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0	0
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO				RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE		
1311	TRIBUTARIOS	1.428.736.237	1.954.373.134	2436	TIMBRE	5.631.744	6.143.719
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.682.126	-644.643	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	279.202.502	79.194
14	DEUDORES	0	0	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	300.187.391	823.084.795
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	300.187.391	823.084.795
	NO CORRIENTE	2.814.417.718	2.589.903.129		NO CORRIENTE	0	94.692.290
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.789.575.605	2.580.750.767	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	0	94.692.290
1605	TERRENOS	281.549.268	281.549.268	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	94.692.290
1640	EDIFICACIONES	1.959.552.732	1.959.552.732		TOTAL PASIVO	727.044.622	1.517.497.477
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	490.629.674	493.599.514				
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y						
1670	COMPUTACION	503.141.229	503.141.229		PATRIMONIO	3.652.106.796	4.611.038.386
1675	ELEVACIÓN	309.876.998	309.876.998	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.652.106.796	4.611.038.386
	DEPRECIACION ACUMULADA DE						
1685	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS(CR)	-755.174.296	-966.968.974	3105	CAPITAL FISCAL	574.454.151	853.645.653
19	OTROS ACTIVOS	24.842.113	9.152.362	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	2.360.930.193
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	156.897.555	156.897.555	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.022.237.880	1.396.462.540
	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS				IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO		
1975	INTANGIBLES(CR)	-132.055.442	-147.745.193	3145	MARCO DE REGULACIÓN	2.055.414.765	0
1999	VALORIZACIONES	0	0				
	TOTAL ACTIVO	4.379.151.418	6.128.535.863		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.379.151.418	6.128.535.863
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS	0	0
				91	PASIVOS CONTINGENTES	456.222.563	13.808.996
				9120	LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE SOLUCIÓN DE CONF.	456.222.563	13.808.996
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.668.164	10.668.164	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.915.801.590	1.195.625.802
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10.668.164	10.668.164	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1.697.810.880	977.635.092
				9368	SANEAMIENTO CONTABLE ART. 355-LEY 1819 DE 2016	217.990.710	217.990.710
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-10.668.164	-10.668.164	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.372.024.153	-1.209.434.798
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR .CONTRA(CR)	-10.668.164	-10.668.164	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-456.222.563	-13.808.996
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)..	-1.915.801.590	-1.195.625.802


 REPRESENTANTE LEGAL.
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR (E)
 BENJAMIN AZUERO ANGULO
 C.C. No. 73.265.154


 PROFESIONAL UNIVERSITARIO G_2
 CONTADOR T.P. 26742-T de la J.C.C.
 ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
 C.C No. 9.084.340